PrivilEdge Impax US Large Cap USD UA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™ Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund's securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund's net assets in equity securities issued by companies...

Rendimenti						
						152
						139
					%	126
						113
				-		100
						- 87
2019	2020	2021	2022	2023	2024-07	
-	-	-	-	-	13,61	Fondo
-	=	=	=	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	-	-	-	 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large	-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	6,98	5,30
6-Mesi	7,41	13,68	11,54
1-Anno	16,64	4,01	1,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/08/2024			

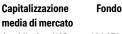
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	=	-	-	-
2024	12,23	0,40	-	-
2023	=	4,92	-2,08	8,36
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,08
Large	32,07
Medium	27,02
Small	3,83
Micro	0,00
0	F



Ave Mkt Cap USD 181.976, 00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	000000	
Microsoft Corp		7,64
NVIDIA Corp		7,07
Alphabet Inc Class A		5,13
eBay Inc	A	3,15
Apple Inc		3,07
Visa Inc Class A		2,74
Oracle Corp		2,45
JPMorgan Chase & Co		2,34
Procter & Gamble Co)=	2,31
Merck & Co Inc	•	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,28
📤 Materie Prime	1,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,44
🚅 Finanza	15,49
<u></u> Immobiliare	4,75
₩ Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	7,45
Tenergia Energia	-
🔯 Beni Industriali	7,62
Tecnologia	30,94
→ Difensivo	21,72
🔚 Beni Difensivi	5,93
🔁 Salute	14,13
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	Impax Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(08/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	27/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge Impax US Large Cap USD UA

01/09/2022 Data Inizio Gestione LU2498911697

USD 12,58 NAV (01/08/2024) 43,77 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)



